

Návrh pro RM

| ř. Text - rozp.výhled   | SR 2021            | r. 2022           | r. 2023           | r. 2024           |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>* 1 Daňové příjmy</b>  | <b>159 657,000</b> | <b>181 390,00</b> | <b>184 690,00</b> | <b>187 090,00</b> |
| 2 DPFO placená plátcí   | 27 000,000         | 30 000,00         | 31 000,00         | 32 000,00         |
| 3 DPFO placená poplatníky   | 200,000            | 1 100,00          | 1 200,00          | 1 300,00          |
| 4 DP právnických osob   | 23 000,000         | 32 000,00         | 33 000,00         | 33 000,00         |
| 5 DP právnických osob za obce   | 8 000,000          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |
| 6 Daň z nemovitých věcí   | 7 000,000          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 7 Daň z přidané hodnoty   | 72 000,000         | 82 000,00         | 83 000,00         | 84 000,00         |
| 8 DPFO vybíraná srážkou   | 3 600,000          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 9 Správní poplatky  | 6 037,000          | 5 980,00          | 5 980,00          | 5 980,00          |
| 10 Místní poplatky  | 8 620,000          | 9 360,00          | 9 560,00          | 9 860,00          |
| 11 Oblast hazardních her  | 3 850,000          | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          |
| 12 Ostatní daňové příjmy  | 350,000            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| <b>*13 Nedaňové příjmy celkem</b>                                       | <b>31 296,789</b>  | <b>32 802,07</b>  | <b>32 466,50</b>  | <b>31 994,50</b>  |
| 14 Příjmy z poskytl.služeb a výrobků, zboží                             | 7 640,000          | 8 680,00          | 9 080,00          | 9 080,00          |
| 15 Příjmy z pronájmu  | 12 743,000         | 13 885,00         | 13 695,00         | 13 385,00         |
| 16 Příjmy z úroků   | 160,659            | 231,00            | 231,00            | 200,00            |
| 17 Přijaté sankční platby, odvody PO                                    | 8 086,390          | 7 317,50          | 7 012,50          | 7 012,50          |
| 18 Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.p                          | 2 664,740          | 2 688,57          | 2 448,00          | 2 317,00          |
| 19 Přijaté splátky půjček   | 2,000              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>*20 Daňové a nedaňové příjmy</b>                                     | <b>190 953,789</b> | <b>214 192,07</b> | <b>217 156,50</b> | <b>219 084,50</b> |
| 21 Provozní dotace (bez pol. 4112 = ř.22)                               | 5 186,810          | 5 479,40          | 3 437,83          | 2 559,89          |
| 22 Nein.prij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu                            | 31 588,300         | 31 500,00         | 31 500,00         | 31 500,00         |
| <b>*23 BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>   | <b>227 728,899</b> | <b>251 171,47</b> | <b>252 094,33</b> | <b>253 144,39</b> |
| 24 Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p                          | 500,000            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 25 Příjmy z prodeje akcií a majetk.podílů                               | 0,000              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26 Přijaté dotace (bez pol. 4212 = ř.27)                                | 12 360,161         | 617,82            | 11 855,38         | 16 912,71         |
| 27 Inv.prij.dot.ze st.roz.v rámci souhm.dot.v                           | 0,000              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>*28 PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>240 589,060</b> | <b>252 289,29</b> | <b>264 449,71</b> | <b>270 557,10</b> |
| 29 Platy zaměstnanců vč.odvodů  | 95 955,880         | 100 492,84        | 102 459,50        | 104 370,75        |
| 30 Nákup DDHM   | 2 842,070          | 2 085,50          | 1 723,00          | 1 723,00          |
| 31 Nákup materiálu - ostatní, podlimitní věcná břemena                  | 3 325,500          | 3 208,50          | 3 048,50          | 3 048,50          |
| 32 Úroky a splátky leasingu   | 1 869,980          | 1 022,00          | 1 191,98          | 1 021,98          |
| 33 Ostatní finanční výdaje  | 107,000            | 518,98            | 207,00            | 207,00            |
| 34 Nákup energií  | 10 862,500         | 11 180,00         | 11 180,00         | 11 180,00         |
| 35 Nákup služeb   | 35 805,000         | 42 052,70         | 37 117,10         | 37 373,10         |
| 36 Opravy a udržování   | 38 933,500         | 40 343,00         | 42 048,00         | 40 828,00         |
| 37 Ostatní nákupy   | 1 631,310          | 1 344,01          | 1 341,00          | 1 231,00          |
| 38 Dopravní obslužnost  | 0,000              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 39 Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary                              | 788,000            | 828,00            | 833,00            | 838,00            |
| 40 Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or                          | 5 292,000          | 6 479,71          | 6 481,70          | 6 486,70          |
| 41 Neinv. transfery rozpočtům   | 54 202,365         | 52 251,97         | 50 636,76         | 50 290,16         |
| 42 Neinv.transfery obyvatelstvu   | 2 189,000          | 2 325,00          | 2 330,00          | 2 445,00          |
| 43 Ostatní neinvestiční transfery                                       | 4 924,555          | 4 444,31          | 5 051,31          | 5 058,31          |
| <b>*44 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>   | <b>258 728,660</b> | <b>268 576,52</b> | <b>265 648,85</b> | <b>266 101,50</b> |
| 45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (investice - smlouva, rozhodnutí)                  | 6 400,000          | 1 234,00          | 1 234,00          | 1 234,00          |
| <b>*46 VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>265 128,660</b> | <b>269 810,52</b> | <b>266 882,85</b> | <b>267 335,50</b> |
| <b>*47 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.)</b>                     | <b>-24 539,600</b> | <b>-17 521,23</b> | <b>-2 433,14</b>  | <b>3 221,60</b>   |
| 48 Uhrazené splátky jistin a dluhopisů                                  | 12 113,400         | 5 059,53          | 5 998,00          | 25 498,00         |
| 49 Přijaté půjčky<br>Změna stavu na BÚ - částečné zapojení prostředků z | 0,000              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50 přebytku   | 36 653,000         | 25 000,00         | 10 000,00         | 23 000,00         |
| <b>*51 FINANCOVÁNÍ</b>  | <b>24 539,600</b>  | <b>19 940,47</b>  | <b>4 002,00</b>   | <b>-2 498,00</b>  |
| 52 Řízení likvidity   | 0,000              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>*53 PŘÍJMY všechny</b>   | <b>277 242,060</b> | <b>277 289,29</b> | <b>274 449,71</b> | <b>293 557,10</b> |
| <b>*54 VÝDAJE všechny</b>   | <b>277 242,060</b> | <b>274 870,05</b> | <b>272 880,85</b> | <b>292 833,50</b> |
| <b>*55 SALDO úplné</b>  | <b>0,000</b>       | <b>2 419,24</b>   | <b>1 568,86</b>   | <b>723,60</b>     |
| <b>*56 Provozní přebytek</b>  | <b>-30 999,761</b> | <b>-17 405,05</b> | <b>-13 554,52</b> | <b>-12 957,11</b> |
| <b>*57 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny</b>                    | <b>-43 113,161</b> | <b>-22 464,58</b> | <b>-19 552,52</b> | <b>-38 455,11</b> |
| <b>*58 Dluhová základna</b>   | <b>223 042,089</b> | <b>246 192,07</b> | <b>249 156,50</b> | <b>251 084,50</b> |
| <b>*59 Dluhová služba</b>   | <b>13 983,380</b>  | <b>6 081,53</b>   | <b>7 189,98</b>   | <b>26 519,98</b>  |
| <b>*60 Dluhová služba / dluhová základna (v %)</b>                      | <b>0,063</b>       | <b>2,47%</b>      | <b>2,89%</b>      | <b>10,56%</b>     |

V Jeseníku 25. 8. 2021

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního